

**Budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024 för enheterna småbarnspedagogik, svenskspråkig utbildning, finskspråkig utbildning, medborgarinstitut och kollektivtrafik**

574/02.02.00/2021

Bildningsnämnden 06.10.2021 § 70

**Beredare**

Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593

**Föredragande**Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593  
fornamn.efternamn@pargas.fi

Stadsstyrelsen godkände på sitt möte 23.8.2021 § 234 anvisningarna för arbetet med 2022 års budget. Ramen för bildningsavdelningen utgår från ett verksamhetsbidrag om + 4,79%. Verksamhetsintäkterna har beräknats minska med 4,92% och verksamhetskostnaderna öka med 4,26%.

Utgångspunkten för bildningsavdelningen är utmanande, med beaktande av att verksamheten i småbarnspedagogiken och skolorna är bunden på nuvarande nivå till och med 31.7.

Lönekostnaderna beräknas öka med avtalsenliga löneförhöjningar om 2,0 %. Kostnadsnivån för de interna hyrorna, städningen och kosthållet har fastställts av stadsstyrelsen 21.6.2021 § 169. De interna hyrorna stiger sammantaget med 17,8 % . Hyrorna påverkar inte stadens verksamhetsbidrag, men inverkan på avdelnings- och enhetsnivå är väsentlig. Detta är beaktat i ramen för respektive avdelning. Prissättningen för städningen hålls på en oförändrad nivå. Kostnaderna för kosthållet stiger med ca 4,3 %.

Budgetarbetet inom bildningsavdelningen pågår och ett första förslag till budget kommer att vara klart i början av vecka 40. På mötet presenteras ett preliminärt förslag till budget för bildningsavdelningens enheter. Ekonomichef Petra Palmroos deltar.

**Kompletterande material**

Stadsstyrelsen 23.8.2021 § 234: [Budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024: anvisningar och ram](#)  
Stadsstyrelsen 21.6.2021 § 169: [Interna hyror för fastigheter och städningskostnader för år 2022](#)

**Förslag**

Bildningsnämnden tar del av informationen om den ekonomiska situationen och anvisningarna för budgetarbetet 2022 och diskuterar konsekvenserna för budgeten för bildningsavdelningen. Det egentliga budgetförslaget presenteras på bildningsnämndens möte 13.10.

**Beslut**

Förslaget godkändes.

---